

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ- ТУЗЛАТА" ЕООД ЗА 2020 ГОДИНА

местност Тузлата, община Балчик

ЕИК: 124517480

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1264	340	924	1273	399	874
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		736	(736)		773	(773)
Платени данъци върху печалбата		7	(7)		2	(2)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1264	1083	181	1273	1174	99
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	11	16	(5)	6	78	(72)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	11	16	(5)	6	78	(72)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода	1275	1099	176	1279	1252	27
Д. Парични средства в началото на периода			417			390
Е. Парични средства в края на периода			593			417

Дата: 28.01.2021 г.

Съставител:

Мария Василева Стайкова

Управител:

Камелия Кирчева Станева

Одиторско дружество "Одита" ООД

Управител и регистриран одитор,
отговорен за одита: Гинка Йорданова

